

**LBC VESTA HOLDINGS S.à r.l.**  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
**L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen**  
**H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 132.611**

**Nummer: 106.665**

**AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG –  
FESTSTELLUNG DER GRENZÜBERSCHREITENDEN FUSION  
VOM 16. DEZEMBER 2016.**

Im Jahr zweitausendundsechzehn, den sechzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean **Seckler**, Notar mit Amtssitz in Junglinster (Großherzogtum Luxembourg),

fand eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die „Versammlung“) der „**LBC VESTA HOLDINGS S.à r.l.**“ statt, einer *société à responsabilité limitée* luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg), am 12. September 2007, welche im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (das „**Mémorial C**“) vom 14. November 2007, Nummer 2597, veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“ oder die „Übernehmende Gesellschaft“).

Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führte Herr Henri **DA CRUZ**, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Der Vorsitzende ernannte zum Schriftführer Herrn Max **MAYER**, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg

Die Gesellschafterversammlung ernennt zum Wahlprüfer Herrn Axel **MARGGRAFF**, Angestellter, berufsansässig in Luxemburg, 196, rue de Beggen, Großherzogtum Luxemburg

Der Vorsitzende ersuchte den beurkundenden Notar, folgendes festzustellen:

- I. Die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, **LBC Luxco S.à r.l.**, Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen, eingetragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) unter Sektion B,

Nummer 131.558 (die „**Alleinige Gesellschafterin**“)

hier vertreten durch Fiduciaire Eurolux, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, 196, rue de Beggen, selbst hier vertreten durch Herrn Axel MARGGRAFF, oben genannt, aufgrund einer auf ihn ausgestellten Vollmacht ist Inhaberin des gesamten Gesellschaftskapitals in Höhe von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500) eingeteilt in zehntausend (10.000) Gesellschaftsanteile in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25), die alle gezeichnet und vollständig eingezahlt sind. Die entsprechende Vollmacht bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser registriert zu werden.

II. Sämtliche Anteile, die das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren sind anwesend bzw. vertreten. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung, über die die vertretene Alleinige Gesellschafterin in Kenntnis gesetzt worden ist, abstimmen.

III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

#### TAGESORDNUNG

1. Präsentation des Gemeinsamen Verschmelzungsplans der Gesellschaft als Übernehmende Gesellschaft und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der **Vesta Sieben GmbH** als Übertragende Gesellschaft.
2. Zustimmung zur Verschmelzung der Gesellschaft mit der **Vesta Sieben GmbH** wie im Verschmelzungsplan festgelegt.
3. Zustimmung zur Übertragung des gesamten Unternehmens der Übertragenden Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme und ohne Liquidation der Übertragenden Gesellschaft
4. Bestätigung, dass die aktuelle Satzung und die aktuelle Zusammensetzung der Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft im Zuge der Verschmelzung unverändert bleiben.
5. Verzichtserklärung

IV. Gemäß Art. 271 Abs. 2 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (das „**Gesetz**“) bestätigt der beurkundende Notar, dass

1. In Anbetracht der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Aufnahme, bei der die **VESTA Sieben GmbH**, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in Hamburg c/o Kanzlei am Holstenwall, Holstenwall 13, D-20355 Hamburg Deutschland, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 109046 (die „**Übertragende Gesellschaft**“ und zusammen mit der Übernehmenden Gesellschaft „**Verschmelzende Gesellschaften**“) durch die Gesellschaft im Einklang mit deutschen und luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen aufgenommen wird (die „**Verschmelzung**“), erstellen die Geschäftsführer der Verschmelzenden Gesellschaften einen Gemeinsamen Verschmelzungsplan. Dieser beschreibt gemäß Art. 261 des luxemburgischen Gesetzes die Modalitäten der Verschmelzung und beinhaltet gemäß den deutschen gesetzlichen Bestimmungen (nämlich §§1 ff., 122a ff. UmwG sowie §§1 ff. GmbHG) (die „**deutschen Gesetzesbestimmungen**“) (der „**Gemeinsame Verschmelzungsplan**“) Regelungen zur liquidationslosen Auflösung sowie zur Übertragung des gesamten Unternehmens der Übertragenden Gesellschaft. Der Verschmelzungsplan wurde gebilligt, beim luxemburgischen Handelsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) eingereicht, in Deutschland am 31. Oktober 2016 und am 25. Oktober 2016 in Luxemburg im Recueil Electronique des Sociétés et Associations, Nummer RESA\_2016\_127 veröffentlicht. Damit wurde die Voraussetzung bezüglich der Durchführung dieser Handlungen zumindest ein Monat vor dieser Generalversammlung, erfüllt.

2. Die in dem Art. 267 Abs. 1 des luxemburgischen Gesetzes und in den deutschen Gesetzesbestimmungen aufgelisteten erforderlichen Unterlagen wurden mindestens ein Monat vor der hier stattfindenden Versammlung zur Einsichtnahme durch die Gesellschaft an ihrem Sitz hinterlegt.

3. Aus buchhalterischer und steuerlicher Sicht gelten die Tätigkeiten der Übertragenden Gesellschaft rückwirkend ab dem 01. Oktober 2016 um 00:00 Uhr als für die Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen. Da eine Gewährung von Geschäftsanteilen und eine damit verbundene Bestimmung des Umtauschverhältnisses nicht stattfinden, entfällt die Angabe des Bilanzstichtages der Übernehmenden Gesellschaft. Die Übernehmende Gesellschaft wird die maßgeblichen Buchwerte der Übertragenden Gesellschaft übernehmen und in ihrer Bilanz zum 30. September 2016 ausweisen.

4. Die Verschmelzung wird wirksam zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber dritten Personen mit dem Tag der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations der notariellen Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft, mit welcher der Verschmelzung zugestimmt wird.

V. Der beurkundende Notar bestätigt, dass folgende Beschlüsse gefasst

worden sind:

#### **ERSTER BESCHLUSS**

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt, dass ihr der Gemeinsame Verschmelzungsplan vom 13. Oktober 2016 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations, Nummer RESA\_2016\_127 am 25. Oktober 2016 veröffentlicht, vorgelegt wurde. Die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie eingangs erwähnt, hat dieses Dokument zur Kenntnis genommen.

#### **ZWEITER BESCHLUSS**

Nach eingehender Prüfung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans und auf seiner Grundlage, erteilt die alleinige Gesellschafterin ihre Zustimmung zur Verschmelzung nach Maßgabe des oben erwähnten Gemeinsamen Verschmelzungsplans. Gemäß Art. 273ter Abs. 1 des luxemburgischen Gesetzes wird die Verschmelzung zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften und gegenüber dritten Personen mit dem Tag der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations der notariellen Gesellschafter-versammlung der Übernehmenden Gesellschaft, mit welcher der Verschmelzung zugestimmt wird, wirksam.

#### **DRITTER BESCHLUSS**

Die alleinige Gesellschafterin erteilt ihre Zustimmung zur grenzüberschreitenden Verschmelzung durch Übertragung des gesamten Unternehmens der Übertragenden Gesellschaft, dessen Wert sich gemäß ihrer Schlussbilanz vom 30. September 2016, 24.00 Uhr auf mindestens EUR 1,- beläuft, auf die Übernehmende Gesellschaft gemäß Art. 274 des Gesetzes. Da die Übernehmende Gesellschaft die alleinige Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft ist, unterbleibt eine Erhöhung des Kapitals der Übernehmenden Gesellschaft. Die Verschmelzung erfolgt durch Aufnahme und ohne Liquidation der Übertragenden Gesellschaft.

#### **VIERTER BESCHLUSS**

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt, dass die Satzung der Übernehmenden Gesellschaft und die aktuelle Besetzung der Geschäftsführung der Gesellschaft als Ergebnis der Verschmelzung unverändert bleiben.

#### **FÜNFTER BESCHLUSS**

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt auf die in Art. 266 Abs. 1 und 5 des Gesetzes vorgesehene Prüfung des Verschmelzungsplans und das Erstellen eines Prüfungsberichtes über den Verschmelzungsplan durch einen oder mehrere unabhängige Sachverständige, gemäß schriftlichem Beschluss der alleinigen Gesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft und der Gesellschaft zu verzichten. Eine solche Verschmelzungsprüfung und ein Prüfbericht im Sinne von § 122 f Abs. 1 UmwG im Hinblick auf § 9 Abs. 2

i.V.m. § 8 Abs. 3 UmwG nicht erforderlich sind. Darüber hinaus wird auf die Einhaltung jeglicher einem Verzicht zugänglicher Vorschriften des deutschen UmwG verzichtet. Außerdem wird auf Klageerhebung gegen die Wirksamkeit des Verschmelzungsbeschlusses ausdrücklich verzichtet.

#### **FESTSTELLUNG**

Der unterzeichnende Notar bestätigt den Verschmelzungsplan welchem die übertragende Gesellschaft zugestimmt hat, erhalten zu haben und dass die Gesellschaft dem Verschmelzungsplan in gleicher Fassung zugestimmt hat.

Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit des Verschmelzungsplans sowie alle Formalitäten im Zusammenhang mit den verschmelzenden Gesellschaften nach den Bestimmungen von Art. 271 des Gesetzes.

#### **SCHÄTZUNG DER KOSTEN**

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender Urkunde entstehen, wird auf ungefähr 2.500,- EUR geschätzt.

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen, worüber in Junglinster am Datum wie eingangs erwähnt Urkunde aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

**(gezeichnet): Henri DA CRUZ, Max MAYER, Axel MARGGRAFF,  
Jean SECKLER**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10065.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---